

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	VANESSA FERIAN	29/10/2024 10:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 01 (um) veículo de passeio.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: VANESSA FERIAN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Desinteresse do mercado;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado.			Responsável: ALFREDO CELSO BARZON		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação direta.			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: VANESSA FERIAN		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: ALFREDO CELSO BARZON		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: VANESSA FERIAN		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: ALFREDO CELSO BARZON		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: VANESSA FERIAN		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: ALFREDO CELSO BARZON		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: VANESSA FERIAN		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
Agente de contratação

ALFREDO CELSO BARZON
Equipe de apoio

VANESSA FERIAN
Equipe de apoio

JEFERSON LUIS DA SILVA
Autoridade competente